[redacted] TO A LA RENTA
[redacted] LANCES
[redacted] DADES

No. 30 [redacted] 0010183

[redacted] 0101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sólo rénicas)
2004	00037966	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791[redacted]9540001	PROVEDEDORA NARVAEZ PRONARVAEZ CIA.LTDA.	153016

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	720,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	720,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferideciones año 2006)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	
OTRAS	386	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	
[redacted]	388	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	
[redacted] 300 + 399 + 400 + 499	[redacted]	[redacted]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	–	
DEL EXTERIOR	412	–	
LOCALES	413	–	
DEL EXTERIOR	414	–	
LOCALES	415	–	
DEL EXTERIOR	416	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
CON EL IESS	419	–	
CON EMPLEADOS	420	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	–	
DEL EXTERIOR	442	–	
LOCALES	443	–	
DEL EXTERIOR	444	–	
LOCALES	445	–	
DEL EXTERIOR	446	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	
PROVISIONES	451	–	
CRÉDITO A MUTUO	452	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	–	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	720,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–	
RESERVA DE CAPITAL	506	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	720,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	720,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–	
TOTAL INGRESOS	699	–	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–	
BAJA DE INVENTARIOS	713	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–	
COMBUSTIBLES	727	–	
LUBRICANTES	728	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–	
SEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS (primas y cesiones)	731	–	
[redacted]	732	–	
TRANSPORTE	733	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–	
GASTOS DE VIAJE	735	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–	
[redacted] LOCALES	744	–	
[redacted] AL EXTERIOR	745	–	
[redacted] LOCALES	746	–	
[redacted] AL EXTERIOR	747	–	
[redacted] LOCALES	748	–	
[redacted] AL EXTERIOR	749	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–	
[redacted] LOCALES	751	–	
[redacted] DEL EXTERIOR	752	–	
VALOR SIN CARGA AL GASTO	753	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
[redacted] EN EL PAÍS	806	–	
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bill. 9, 12%)	809	–	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bill.9(4),15%)	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	815	–	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	816	–	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	891	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 891	892	10,00	
INTERESES POR MORA	893	–	
MULTAS	894	–	
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	1,00	
		1,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación, 98-99-100 de la L.R.T.I.)

Cecilia Narváez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] Carvajal
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA NARVAEZ
C.I. No. 1702817931

NOMBRE: GRIMANEZA NARVAEZ
RUC No. 1709329195001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	1,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	897		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 899 No. – | 900 R.U.C. No. – | 901 No. – | 902 USD – | 903 USD –

(CAMPO 812 Y 824) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 904 Resol. No. – | 905 Resol. No. – | 906 USD – | 907 USD – | AÑO 908 – | MES 909 – | DÍA 910 –

CAMARA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1797016147001 - RESOLUCIÓN No. 91208HDGEB-0177-A 21-04-2004
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000010183 10:55:49 - 05-11-2006
PREIMPRESO:0000003000010183-pazosy
STICKER:360200031629 SANTO DOMINGO
$: 1.00 - -PRODUBANCO-OFICINA PRICIPAL SANTO DO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
16 MAY 2006